|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | | | | |  |
|  | **ЗВІТ** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | | | | | | | | | 04408844 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | | | | | | | | | 04408844 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | |  |
|  | 3. | **0211160** | 1160 | | | | 0990 | | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | | | | | | | 23521000000 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | (код бюджету) | |  |
|  | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Ціль державної політики | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Забезпечення надання послуг професійного розвитку педагогічних працівників | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів\* | | | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | | |  |
|  | загальний фонд | | спеціальний фонд | | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | | усього |  |
|  | **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** |  |
|  | 1 | *Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників* | | | | 1555277,00 | | 0,00 | | 1555277,00 | 1470131,81 | 0,00 | 1470131,81 | -85145,19 | 0,00 | | **-85145,19** |  |
|  | Касові видатки за бюджетною програмою за напрямком використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників" за 2021 рік становлять 1470131,81 грн., | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** |  |
|  | що на 85145,19 грн. менше затверджених паспортом бюджетної програми, виконання 94,53%. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми склалось внаслідок економії при здійсненні видатків, а саме: по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" в сумі 44,18 грн.; КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" в сумі 10430,79 грн.;по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" в сумі 7493,00 грн., економія при закупівлі; по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" в сумі 47816,17 грн.; по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" в сумі 102,70 грн.; по КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" в сумі 738,59 грн.; по КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" в сумі 8691,32 грн.; по КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" в сумі 9611,46 грн.; по КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" в сумі 171,38 грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Усього** | | | | **1555277,00** | | **0,00** | | **1555277,00** | **1470131,81** | **0,00** | **1470131,81** | **-85145,19** | **0,00** | | **-85145,19** |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | | гривень |  |
|  | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | | | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | | |  |
|  | загальний фонд | | спеціальний фонд | | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | | усього |  |
|  | **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** |  |
|  | 1 | "Розвиток загальної середньої освіти" на 2021 рік | | | | 1555277,00 | | 0,00 | | 1555277,00 | 1470131,81 | 0,00 | 1470131,81 | -85145,19 | 0,00 | | **-85145,19** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | **1555277,00** | | **0,00** | | **1555277,00** | **1470131,81** | **0,00** | **1470131,81** | **-85145,19** | **0,00** | | **-85145,19** |  |
|  | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Показники | | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | | |  |
|  | загальний фонд | | спеціальний фонд | | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | | усього |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |  |
|  |  | **Затрат** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 1 | Видатки на утримання Центру професійного розвитку педагогічних працівників | | грн. | кошторис | 1555277,00 | | 0,00 | | 1555277,00 | 1470131,81 | 0,00 | 1470131,81 | -85145,19 | 0,00 | | -85145,19 |  |
|  | 2 | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, | | од. | штатний розпис | 8,70 | | 0,00 | | 8,70 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | -0,20 | 0,00 | | -0,20 |  |
|  | ВІдхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється внесенням змін до штатного розпису | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | у тому числі консультантів | | од. | штатний розпис | 3,00 | | 0,00 | | 3,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,50 | 0,00 | | 0,50 |  |
|  | ВІдхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється внесенням змін до штатного розпису | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 4 | Кількість територіальних громад, що обслуговуються | | од. | внтрішній облік | 6,00 | | 0,00 | | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 5 | Кількість педагогічних працівників, що обслуговуються консультантами | | осіб | внутрішній облік | 841,00 | | 0,00 | | 841,00 | 922,00 | 0,00 | 922,00 | 81,00 | 0,00 | | 81,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми тим, що розрахунково планувалось обслуговування 841 педагогічного працівника консультантами, фактично консультантами обслуговується 922 педагогічних працівника | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 6 | Середні видатки на одного працівника центру | | грн. | розрахунок | 178768,00 | | 0,00 | | 178768,00 | 172956,68 | 0,00 | 172956,68 | -5811,32 | 0,00 | | -5811,32 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми склалось внаслідок економії при здійснені касових видатків, що зменшило середні видатки на одного прцівника центру | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 7 | Кількість педагогічних працівників, що обслуговується на одного консультанта | | осіб | розрахунок | 280,00 | | 0,00 | | 280,00 | 263,00 | 0,00 | 263,00 | -17,00 | 0,00 | | -17,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється збільшенням ставок/штатних одиниць консультантів | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 8 | Рівень надання послуг педагогічним працівникам | | відс. | розрахунок | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників" у 2021 році досягнуто практично всіх резульативних показників.  Протягом 2021 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (станом на 01.01.2022 року) відсутня. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Виконання показників бюджетної програми "Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників" у 2021 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - забезпечено надання послуг професійного розвитку педагогічних працівників. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Сільський голова** | | | | | | | | |  | Ігор ЧЕКАЛЕНКО | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |
|  |  | **Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер** | | | | | | | | |  | Любов ШУЛЬГІНА | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |